

Thái bình, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở : Cụm Công nghiệp Trà Lý, Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình
4. Điện thoại : (036) 3683162 Fax: (036) 3683162
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
Ông Hoàng Văn Ty Chức vụ: Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường 24h.  
**Quyết định của HĐQT số: 02/12/2015/NQ-HĐQT về việc thông qua tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.**
7. Địa chỉ Webstie đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo bất thường 24h tại:  
<http://www.Tientrung.net>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban Giám đốc (lưu)
- Lưu HCTH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ  
CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG  
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Văn Ty*

Số: 02/12/2015/NQ -HĐQT

Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/L-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02.12.2015/BB – HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày 28 tháng 12 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung thông qua tại Nghị quyết số 01/2015NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015, cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

- + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;
- + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
- + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
- + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.



**Điều 2.** Thông qua Danh sách cổ đông chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung chấp thuận. (theo danh sách dự kiến).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

